

证券代码：831973

证券简称：善为影业
券

主办券商：西南证

善为影业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月8日
2. 会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路6号天安数码时代大厦主楼1806、1807会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴东毅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数33,964,450股，占公司有表决权股份总数的44.8909%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向招商银行申请借款 1500 万元人民币，拟向兴业银行等其他银行申请借款 500 万元人民币，借款期限为 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,964,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更注册地址，情况如下：

原注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 6 号天安数码时代大厦主楼 1806、1807

拟变更注册地址：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期(02-07 地块)6 栋 707

因公司注册地址变更，需要对章程作相应修改，情况如下：

第四条：

原为：公司住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 6 号天安数码

时代大厦主楼 1806、1807，邮政编码：518000。

修改为：公司住所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期(02-07 地块)6 栋 707，邮政编码：518000

2. 议案表决结果：

同意股数 33,964,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，应召开股东大会进行审议，截止 2022 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,964,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

2022 年第二次临时股东大会决议

善为影业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日